

Fundación Pública
Hospital do Salnés

O Hospital do Salnés, centro sanitario integrado na rede pública, asume dentro da súa misión os principios de universalidade, equidade e solidariedade que caracterizan ó Servizo Galego de Saúde.

O seu ámbito de actuación é a poboación do área sanitaria do Salnés, que comprende os municipios de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia e Catoira.

O presente documento identifica os obxectivos da actividade e os recursos empregados para acadalos:

ACTIVIDADE PREVISTA

A actividade prevista para o ano 2006 é a que se detalla no cadro seguinte:

HOSPITALIZACIÓN	
Altas agudos	4.641
Producción U.P.H.s	6.239,3
URXENCIAS	
Total	28.673
Urxencias non ingresadas	25.102
CONSULTAS EXTERNAS	
Primeiras	34.425
Sucesivas	45.924
ACTIVIDADE CIRURXICA EN QUIROFANO	
Total Intervencións	3.432
Intervencións Ambulatorias	1.986

INGRESOS

Para o ano 2006 a Fundación ten previsto uns ingresos totais por operacións de funcionamento que ascenden a 16.429 mil €.

Ten previsto asinar un concerto/contrato programa co SERGAS, orixe da meirande parte dos seus ingresos por importe de 15.481 mil €.

Así mesmo a facturación por servizos sanitarios prestados a pacientes non beneficiarios da Seguridade Social, así como aqueles casos nos que sendo beneficiario exista un terceiro obrigado ó pagamento que deba asumir o gasto sanitario, estímase en 355 mil €

Tamén se estima que o traspaso a resultados no exercicio 2.006, de subvencións recibidas en anos anteriores, ascenderá a 547 mil €.

GASTOS

A distribución dos gastos previstos para o exercicio 2006 é o seguinte :

- **Consumos de explotación.**- o importe de 4.669 mil € recolle os consumos estimados de produtos farmacéuticos, material de laboratorio, radiodiagnóstico, sanitario en xeral, lencería e materiais de mantemento.
- **Gastos de persoal.**- ascende a un importe de 10.570 mil €. Destacar o importante aumento como consecuencia da aplicación do II convenio colectivo
- **Amortizacións.**- a Fundación amortizará o seu inmovilizado seguindo o método de distribución lineal, do custo dos activos, entre os anos de vida útil estimada. por valor de 561 mil €

- **Servicios exteriores.**- supón un importe de 617 mil € e engloban as reparacións e conservación das instalacións, transportes, así como as diversas subministracións de: enerxía eléctrica, gas, etc.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNES

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	4.669	VENDAS NETAS	355
GASTOS DE PERSOAL	10.570	Vendas nacionais	355
Soldos e salarios	8.342	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	2.228	Prestación de servizos	0
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	34
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	2
Outros	0	Outros	32
AMORTIZACIÓNS	561	INGRESOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	559
Do inmovilizado material	136	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	425	Xuros	12
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	547
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	15.481
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	15.481
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	617	Doutros (especificar)	0
Servizos exteriores	613	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	16.429
Outros tributos	4	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	12		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	12		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANXEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	16.429		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-15.481		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	15.481		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SÁLÑÉS		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	14	
Cash-flow actividades ordinarias	14	
Amortizacións	561	
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	-547	
Resultado ordinario antes de subvencións	-15.481	
Subvencións netas á explotación	15.481	
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	
Gastos e ingresos extraordinarios	0	
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	
Da Comunidade Autónoma	0	
Doutros entes públicos	0	
De sociedades públicas	0	
Doutros (especificar)	0	
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	120	
Da Comunidade Autónoma	120	
Doutros entes públicos	0	
Doutros (especificar)	0	
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	
Préstamos doutros entes públicos	0	
Crédito oficial	0	
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	
Préstamos de empresas do grupo	0	
Préstamos de empresas asociadas	0	
Préstamos doutras empresas	0	
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	
Inmobilizado material	0	
Inmobilizado inmaterial	0	
Alleamento inmovilizado financeiro	0	
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
TOTAL ORIXES	134	
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE		
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS		
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS		0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS		0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital		0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos		0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO		134
Inmobilizado material		134
Terreos e construcións		0
Instalacións técnicas e maquinaria		100
Outras instalacións, utensilios e mobiliario		34
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso		0
Outro inmovilizado material		0
Inmobilizado inmaterial		0
Gastos de investigación e desenvolvemento		0
Propiedade industrial		0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso		0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)		0
Inmobilizado financeiro		0
Empresas do Grupo		0
Empresas asociadas		0
Outros investimentos financeiros		0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS		0
REDUCCIÓN DE CAPITAL		0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		0
A Comunidade Autónoma		0
A outros entes públicos		0
A sociedades públicas		0
A outras (especificar)		0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA		0
Préstamos da Comunidade Autónoma		0
Préstamos doutros entes públicos		0
Crédito oficial		0
Empréstitos e outros pasivos análogos		0
Préstamos de empresas do grupo		0
Préstamos de empresas asociadas		0
Doutras débedas		0
De provedores de inmovilizado e outros		0
TOTAL APLICACIÓNS		134
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		0
		O.K.
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA		
-Aumento das existencias		0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos		0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas		0
-Aumento debedores das Admóns.públicas		0
-Aumento contas financeiras		0
-Aumento axuste pola periodificación de activos		0
= ACTIVO CIRCULANTE		0
-Redución das existencias		0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas		0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas		0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos		0
∇ PASIVO CIRCULANTE		0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS	Miles de euros

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmovilizado inmaterial neto	1.268	838	413	
Inmovilizado material neto	453	498	496	
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0	
Inmovilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	178	194	194	0
Debedores ordinarios	84	85	85	0
Debedores administracións públicas	48	74	74	0
Contas financeiras	1.780	376	376	0
Axustes por periodificación	7	5	5	
TOTAL ACTIVO	3.818	2.070	1.643	

PASIVO	2.004	2.005	2.006	06/05
Fondos propios	-410	-730	-730	
Subvencións en capital	1.643	1.088	661	
Diferencias positivas de cambio		0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios		0	0	
Provisións para riscos e gastos	142	5	5	
Acredores a longo prazo		0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	1.847	1.080	1.080	
Acredores a curto prazo, administracións públicas	589	600	600	
Provisións para operacións de tráfico	7	27	27	0
Axustes por periodificación		0	0	
TOTAL PASIVO	3.818	2.070	1.643	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS		Miles de euros	
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	0	0	-15.467
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-312	777	0
Existencias	4	-4	0
Debedores excepto Administracións Públicas	-123	1	0
Axustes pola periodificación de activos	1	-2	0
Accionistas polos desembolsos esixidos		0	0
Debedores das administracións públicas	46	26	0
Acredores de administracións públicas	-261	-11	0
Acredores excepto administracións públicas	21	767	0
Axustes por periodificación pasivos		0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	312	-777	-15.467
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	-563	-555	15.601
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	-563	-555	120
Subvencións á explotación	0	0	15.481
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	-251	-1.332	134
Menos : DOTACIÓNS	223	-72	-134
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	-48	45	134
Inmovilizado inmaterial	-487	-430	0
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	405	320	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	-93	137	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	-28	-1.404	0
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	1.808	1.780	376
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.780	376	376

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	377	340	389
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	377	340	389
Menos : Aprovisionamentos	4.283	4.620	4.669
Menos : Gastos externos e de explotación	452	630	617
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-4.358	-4.910	-4.897
Menos : Outros gastos	0	0	0
Menos : Gastos de persoal	8.886	9.801	10.570
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-13.244	-14.711	-15.467
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	628	567	561
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-13.872	-15.278	-16.028
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	645	655	559
Menos : Gastos financeiros	0	4	12
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-13.227	-14.627	-15.481
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-15	0	0
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-13.242	-14.627	-15.481
Máis : Subvencións netas á explotación	12.837	14.307	15.481
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-405	-320	0
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-405	-320	0

O.K.

